

COD.	DESCRIÇÃO	Stock inicial do período							Stock final							Compromissos Assumidos	Pagamentos Efetuados	
		Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA			
		0101	CD0101-Remunerações certas e permanentes	110.299,21	110.299,21						111.317,52	111.317,52						
0102	CD0102-Rhonos variáveis ou eventuais	4.828,36	4.828,36						4.297,41	4.297,41							387.724,36	256.113,31
010301		66.559,00	66.559,00						30.620,23	30.620,23							240.000,00	140.996,38
010302																	54.000,00	39.373,14
010303																	750.000,00	470.063,94
010304																	580.000,00	400.726,19
0199	CD01 - RESIDUAL	38,57	38,57														141.129,84	114.112,44
02	CD02-Aquisição de Bens e Serviços correntes	247.071,82	247.071,82						279.614,76	279.614,76							5.656.301,89	3.647.603,84
03	CD03-Juros e Outros Encargos	68,26	68,26														21.992,02	3.097,53
0401									30.751,10	30.751,10							788.622,44	519.558,71
0499	CD04 - RESIDUAL	3.509,70	3.509,70						397,28	397,28							1.168.039,11	850.508,51
06	CD06-Outras despesas correntes	15.411,73	15.411,73						17.030,18	17.030,18							222.839,57	155.001,88
07	CD07-Aquisição de Bens e serviços de capital	381.321,40	244.976,98						289.231,39	152.686,97							8.993.724,99	3.607.789,34
0801																	520.526,04	760.402,76
0899	CD08 - RESIDUAL																154.525,46	110.425,02
TOTAL GERAL		829.308,05	692.763,63						763.259,87	626.715,45							24.526.516,04	14.743.556,31